

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 600831

Název: Obec Ženklava



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			166 224 305,52	33 382 301,97	120 923 939,14
A. Stálá aktiva			150 978 310,22	33 353 881,47	111 005 884,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 871 441,90	843 998,00	562 688,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012			
2. Software		013			
3. Ocenitelná práva		014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	617 498,00	617 498,00	562 688,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	756 404,00	226 500,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041	497 539,90	497 539,90	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			148 805 868,32	32 509 883,47	110 142 196,46
1. Pozemky		031	7 239 672,96	7 239 672,96	4 229 213,08
2. Kulturní předměty		032			
3. Stavby		021	125 450 942,15	22 095 646,00	99 925 900,49
4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí		022	6 962 476,86	5 292 506,38	1 930 629,48
5. Pěstičské celky trvalých porostů		025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	5 121 731,09	5 121 731,09	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	4 031 045,26	4 031 045,26	4 056 453,41
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036			
III. Dlouhodobý finanční majetek			301 000,00	301 000,00	301 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	301 000,00		301 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			15 245 995,30	28 420,50	9 918 054,68
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			6 283 467,49	28 420,50	2 556 606,90
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	676 690,00		882 690,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58 596,00		8 391,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
			28 420,50	28 420,50	882 690,00
			6 283 467,49	28 420,50	8 391,90

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 542 416,49	5 542 416,49	1 665 525,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 765,00	5 765,00	
			8 962 527,81	8 962 527,81	7 361 447,78
III.	Krátkodobý finanční majetek				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	234 499,46	234 499,46	214 026,68
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 635 061,85	8 635 061,85	7 108 111,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	46 811,50	46 811,50	31 460,00
15.	Ceniny	263	27 720,00	27 720,00	
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	18 435,00	18 435,00	7 850,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			132 842 003,55	120 923 939,14
C.	Vlastní kapitál		112 583 661,21	97 672 416,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		73 164 132,89	67 236 906,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 023 924,56	29 038 988,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 817 089,57	45 874 799,48
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 675 681,24	7 675 681,24
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 200,00	1 200,00
II.	Fondy účetní jednotky		338 809,47	297 444,47
6.	Ostatní fondy	419	338 809,47	297 444,47
III.	Výsledek hospodaření		39 080 718,85	30 138 064,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 942 654,04	5 202 321,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	30 138 064,81	24 935 743,79
D.	Cizí zdroje		20 258 342,34	23 251 523,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		18 308 917,39	20 290 677,39
1.	Dlouhodobé úvěry	451	18 080 277,39	20 290 677,39
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	228 640,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 949 424,95	2 960 845,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 069,00	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	59 749,93	62 149,93

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	260 786,00	223 422,00
12.	Sociální zabezpečení	336	78 564,00	73 930,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 677,00	35 007,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	18 921,00	21 858,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	395 784,00	1 346 692,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	848 630,00	983 760,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	239 244,02	214 026,68

* Konec sestavy *